

---

# 信丰县人民法院 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 信丰县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 信丰县人民法院 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 信丰县人民法院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 信丰县人民法院单位概况

### 一、部门主要职责

依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件。依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。负责本院的政治思想、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；开展司法统计工作；参与地方社会治安综合治理工作。

### 二、机构设置及人员情况

信丰县人民法院共有预算单位 1 个，内设 9 个职能科室，具体包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队。派出法庭共 6 个，具体包括：大桥人民法庭、安西人民法庭、铁石口人民法庭、大塘埠人民法庭、正平人民法庭、大阿人民法庭。

编制人数小计 85 人，其中：行政编制人数 85 人。实有人数小计 81 人，其中：在职人数小计 81 人，行政在职人数 81 人。退休人数小计 39 人，遗属人数 4 人。

## 第二部分 信丰县人民法院 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:信丰县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,459.44	公共安全支出	3,197.98
(一) 一般公共预算收入	2,459.44	社会保障和就业支出	131.70
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	131.59
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	140.71
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	3,459.44	本年支出合计	3,601.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	142.54		
收入总计	3,601.98	支出总计	3,601.98



## 部门支出总表

填报单位:信丰县人民法院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,601.98	1,961.37	1,640.61
204	公共安全支出	3,197.98	1,557.37	1,640.61
05	法院	3,197.98	1,557.37	1,640.61
2040501	行政运行	1,557.37	1,557.37	
2040502	一般行政管理事务	1,507.27		1,507.27
2040599	其他法院支出	133.35		133.35
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70	
05	行政事业单位养老支出	130.68	130.68	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	
99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	131.59	131.59	
11	行政事业单位医疗	131.59	131.59	
2101101	行政单位医疗	111.42	111.42	
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	
221	住房保障支出	140.71	140.71	
02	住房改革支出	140.71	140.71	
2210201	住房公积金	140.71	140.71	

## 财政拨款收支总表

填报单位:信丰县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金 预算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	2,459.44	一、本年支出	2,459.44	2,459.44		
一般公共预算拨款收入	2,459.44	公共安全支出	2,055.44	2,055.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	131.70	131.70		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	131.59	131.59		
		住房保障支出	140.71	140.71		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,459.44	支出总计	2,459.44	2,459.44		

## 一般公共预算支出表

填报单位:信丰县人民法院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,459.44	1,961.37	498.07
204	公共安全支出	2,055.44	1,557.37	498.07
05	法院	2,055.44	1,557.37	498.07
2040501	行政运行	1,557.37	1,557.37	
2040502	一般行政管理事务	498.07		498.07
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70	
05	行政事业单位养老支出	130.68	130.68	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	
99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	131.59	131.59	
11	行政事业单位医疗	131.59	131.59	
2101101	行政单位医疗	111.42	111.42	
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	
221	住房保障支出	140.71	140.71	
02	住房改革支出	140.71	140.71	
2210201	住房公积金	140.71	140.71	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:信丰县人民法院

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,961.37	1,647.77	313.60
301	工资福利支出	1,640.55	1,640.55	
30101	基本工资	569.06	569.06	
30102	津贴补贴	200.53	200.53	
30103	奖金	372.11	372.11	
30106	伙食补助费	55.60	55.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.65	130.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.42	111.42	
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	140.71	140.71	
30199	其他工资福利支出	39.29	39.29	
302	商品和服务支出	313.60		313.60
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	2.88		2.88
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	6.67		6.67
30229	福利费	17.66		17.66
30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	58.63		58.63
30299	其他商品和服务支出	65.95		65.95
303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23	
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	4.04	4.04	
30309	奖励金	3.15	3.15	
30305	生活补助	5.05	5.05	
30309	奖励金	2.28	2.28	



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:信丰县人民法院

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
159	信丰县人民法院	51.00	0.00	20.00	31.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位：信丰县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：信丰县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	信丰县人民法院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3601.98		
其中：财政拨款	2459.44	其他经费	1142.54
支出预算合计	3601.98		
其中：基本支出	1961.37	项目支出	1640.61
年度总体目标	目标 1：确保执收成本专项经费全部到位，资金使用率达到 100%； 目标 2：在收案数持续增长的情况下，结案率争取达到 90% 以上，并保证办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到 80%； 目标 3：维护市场经济秩序，保障经济健康发展； 目标 4：维护社会安定稳定，保障群众合法权益； 目标 5：深化司法信息公开，提升司法公信力； 目标 6：强化司法便民措施，提升群众满意度。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	组织培训次数	≥1 次
		结案数	≥8100 件
		收案数	≥9000 件
	质量指标	调撤率	≥35%
		生效服判息诉率	≥80%
		法定审限内结案率	≥90%
	时效指标	预算执行期	1 年
		资金使用率	100%
	成本指标	办理案件的平均单位成本	≤1000 元
人均培训成本		≤1000 元	
效益指标	效益指标	维护市场经济秩序	完成较好
		保障经济健康发展	完成较好
	社会效益指标	保障群众合法权益	完成较好
		维护社会安定稳定	完成较好
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
		案件回访满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称:	2023 年信丰县人民法院专项经费		
主管部门及代码	159-信丰县人民法院	实施单位	信丰县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	115.28	
	其中:财政拨款	115.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1: 确保专项经费全部到位, 资金使用率达到 100%; 目标 2: 促进聘用制书记员制度化、规范化建设, 促使其更好的发挥职能; 目标 3: 法定审限内结案率 90%, 案件调解率 25%; 目标 4: 维护市场经济秩序, 保障经济健康发展; 目标 5: 维护社会安定稳定, 保障群众合法权益; 目标 6: 强化了司法便民措施, 提升了群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘用制书记员人均成本	≤52400 元
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥22 人
		聘用制书记员培训次数	≥1 次
	质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		聘用制书记员培训覆盖率	≥90%
	时效指标	工资发放及时率	≥90%
		资金使用率	=100%
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	效果较好
		维护市场经济秩序	效果较好
	社会效益指标	保障群众合法权益	效果较好
		维护社会安定稳定	效果较好
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称:	2023 年信丰县人民法院其他收入资金		
主管部门及代码	159-信丰县人民法院	实施单位	信丰县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中:财政拨款	1000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1: 确保执收成本专项经费全部到位, 资金使用率达到 100%; 目标 2: 在收案数持续增长的情况下, 结案率争取达到 90% 以上; 目标 3: 维护市场经济秩序, 保障经济健康发展; 目标 4: 维护社会安定稳定, 保障群众合法权益; 目标 5: 深化司法信息公开, 提升司法公信力; 目标 6: 强化司法便民措施, 提升群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本 指标	办理案件的平均单位成本	≤1000 元
		人均培训成本	≤1000 元
产出指标	数量指标	收案数	≥9000 件
		结案数	≥8100 件
		组织培训次数	≥1 次
	质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		生效服判息诉率	≥80%
		调撤率	≥35%
	时效指标	预算执行期	=1 年
资金使用率		=100%	
效益指标	经济效益 指标	保障经济健康发展	效果较好
		维护市场经济秩序	效果较好
	社会效益 指标	保障群众合法权益	效果较好
		维护社会安定稳定	效果较好
满意度指标	服务对象 满意度	案件回访满意度	≥90%
		公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称:	2023 年信丰县法院执收工作经费		
主管部门及代码	159-信丰县人民法院	实施单位	信丰县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	382.79	
	其中:财政拨款	382.79	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1: 确保执收成本专项经费全部到位, 资金使用率达到 100%;			
目标 2: 在收案数持续增长的情况下, 结案率争取达到 90% 以上, 并保证办案质量, 生效裁判服判息诉率争取达到 80%;			
目标 3: 维护市场经济秩序, 保障经济健康发展;			
目标 4: 维护社会安定稳定, 保障群众合法权益;			
目标 5: 深化司法信息公开, 提升司法公信力;			
目标 6: 强化司法便民措施, 提升群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办理案件的平均单位成本	≤1000 元
		人均培训成本	≤1000 元
产出指标	数量指标	收案数	≥9000 件
		结案数	≥8100 件
		组织培训次数	≥1 次
	质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		生效服判息诉率	≥80%
		调撤率	≥35%
	时效指标	预算执行期	=1 年
资金使用率		=100%	
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	效果较好
		维护市场经济秩序	效果较好
	社会效益指标	保障群众合法权益	效果较好
		维护社会安定稳定	效果较好
满意度指标	服务对象满意度	案件回访满意度	≥90%
		公众满意度	≥90%

---

### 第三部分 信丰县人民法院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年信丰县人民法院收入预算总额为 3459.44 万元，较上年预算安排减少 279.7 万元，主要原因为：其他资金收入项目支出金额减少。其中：财政拨款收入 2459.44 万元，较上年预算安排增加 577.76 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；他收入 1000 万元，较上年预算安排减少 1000 万元；国库集中支付网上结转 142.54 万元，较上年预算安排增加 142.54 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年信丰县人民法院支出预算总额为 3459.44 万元，较上年预算安排减少 279.7 万元，主要原因为：其他收入资金项目支出金额减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1961.37 万元，较上年预算安排增加 537.11 万元，其中：工资福利支出 1640.55 万元、商品和服务支出 313.6 万元、对个人和家庭的补助 7.23 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1640.61 万元，较上年预算安排增加 1183.19 万元，其中：商品和服务支出 1640.46 万元、资本性支出 0.15 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 3197.98 万元，较上年预算安排减少 411.2 万元；社会保障和就业支出 131.7 万元，较上年预算安排增加 44.49 万元；卫生健康支出 131.59 万元，



---

较上年预算安排增加 38.28 万元；住房保障支出 140.71 万元，较上年预算安排增加 48.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1640.55 万元，较上年预算安排增加 527.99 万元；商品和服务支出 1954.06 万元，较上年预算安排增加 1192.34 万元；对个人和家庭的补助 7.23 万元，较上年预算安排减少 0.17 万元；资本性支出 0.15 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年信丰县人民法院财政拨款支出预算总额为 2459.44 万元，较上年预算安排增加 577.76 万元,主要原因为案件数量增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 3197.98 万元，较上年预算安排减少 411.2 万元；社会保障和就业支出 131.7 万元，较上年预算安排增加 44.49 万元；卫生健康支出 131.59 万元，较上年预算安排增加 38.28 万元；住房保障支出 140.71 万元，较上年预算安排增加 48.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1961.37 万元，较上年预算安排增加 537.11 万元，其中：工资福利支出 1640.55 万元、商品和服务支出 313.6 万元、对个人和家庭的补助 7.23 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1640.61 万元，较上年预算安排增加 1183.19 万元，其中：商品和服务支出 1640.46 万元、资本性支出 0.15 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

---

2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 313.6 万元，比 2022 年预算减少 55.7 万元，下降 15.08%，主要原因为：厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 357 万元,其中:货物预算 351 万元,工程预算 0 万元,服务预算 6 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 16 辆，特种专业技术用车实有数 3 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年信丰县人民对部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，2023 年部门整体支出预算金额 3601.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项经费项目、执收工作经费项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年信丰县人民法院部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 1498.07 万元，其中：2023 年信丰县人民法院专项经

---

费项目 115.28 万元，2023 年信丰县法院执收工作经费项目 382.79 万元，2023 年信丰县人民法院其他收入资金项目 1000 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

## （十）重点项目情况说明（部门本级）

### 1. 信丰县人民法院专项经费项目

（1）项目概述：保障本院省聘书记员工作经费。

（2）立项依据：《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》。

（3）实施主体：信丰县人民法院。

（4）实施方案：及时办理省聘书记员工资，提高审判工作质效。

（5）实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（6）本年度预算安排：2023 年安排财政拨款 115.28 万元。

（7）绩效目标：

经济成本指标	聘用制书记员人均成本 $\leq$ 5.24 万
数量指标	聘用制书记员人数 $\geq$ 22 人
	聘用制书记员培训次数 $\geq$ 1 次
质量指标	法定审限内结案率 $\geq$ 90%
	聘用制书记员培训覆盖率 $\geq$ 90%
时效指标	工资发放及时率 $\geq$ 90%
	资金使用率=100%
经济效益指标	保障经济健康发展效果较好
	维护市场经济秩序效果较好

---

社会效益指标	保障群众合法权益效果较好
	维护社会安定稳定效果较好
服务对象满意度	机关工作人员满意度 $\geq 90\%$
	群众满意度 $\geq 90\%$

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年信丰县人民法院“三公”经费财政拨款安排 51 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 40 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 36 万元，比上年增加 11 万元。主要原因是：车辆购置数增加。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

---

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：信丰县人民法院 2023 年市县部门预算公开表